



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020

№ 81

город Тимашевск

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования Тимашевский район
на долгосрочный период до 2025 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 1 ноября 2018 г. № 1301 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период», постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2025 года (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район Стешенко А.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район



А.В. Палий

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Тимашевский район

от 30.01.2020 № 81

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2025 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до 2025 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан на основе проекта прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и на период до 2024 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 1 ноября 2019 г. № 1289, а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тимашевский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности районного бюджетов и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Тимашевского района.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образова-

ния Тимашевский район на долгосрочный период (далее – бюджетная политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности районного бюджета; развитие программно-целевых методов управления; повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), оптимизация расходов в области муниципального управления; совершенствование межбюджетных отношений.

Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие муниципальных программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 национальных проектов (программ) муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

Основными задачами бюджетной политики являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета будет продолжена работа по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Тимашевский район.

III. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, учитывающего тенденции, сложившиеся за последние ряд лет и перспективы развития на долгосрочный период до 2025 года.

В рамках базового сценария прогноза основных показателей социально-экономического развития ожидается рост экономики муниципального образования Тимашевский район.

К 2025 году рост базовых отраслей экономики района превысит 122,0 млрд. рублей и увеличится по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2020-2022 годах прогнозируются на уровне 106-108 %, в 2023-2025 годах – 110 % в действующей оценке.

В долгосрочном периоде прогнозируется положительная динамика инвестиций в основной капитал, которая будет определяться реализацией инвести-

ционных проектов организациями района за счет собственных ресурсов, а также созданием новых производств субъектами малого предпринимательства. Ожидается, что в 2025 году инвестиции в основной капитал увеличатся в три раза к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

Сохранится положительная динамика темпов роста фонда оплаты труда. К 2025 году объем фонда оплаты труда превысит 13 млн. рублей и возрастет относительно 2018 года в 1,4 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы.

В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится поддержка материнства и детства в части реализации государственных передаваемых полномочий, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район и районного бюджета до 2025 года представлен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район

Начиная с 2015 года, в процесс бюджетного планирования внедрены муниципальные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления муниципальными финансами.

Большая часть приоритетов социально-экономического развития муниципального района структурирована в рамках муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район.

На реализацию муниципальных программ Тимашевского района ежегодно предполагается направлять более 90 процентов общего объема расходов местного бюджета.

Наибольший объем бюджетных средств в рамках программных расходов придется на реализацию муниципальных программ Тимашевского района в области социальной сферы, таких как «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Управление муниципальным имуществом».

Главными целями и задачами указанных муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район являются: увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей; обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения.

Показатели финансового обеспечения программ муниципального образования Тимашевский район представлены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу.

V. Основные риски, влияющие на сбалансированность районного бюджета

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов.

Внешним фактором риска является бюджетная политика Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части перераспределения дополнительных полномочий на уровень органов местного самоуправления, внесения изменений в межбюджетные отношения или принятия на федеральном и краевом уровнях решений, приводящих к увеличению стоимости расходных обязательств муниципального образования Тимашевский район.

В результате указанных действий может возрасти нагрузка на районный бюджет или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета. Кроме того, рост стоимости расходных обязательств публично-правовых образований может быть обусловлен неблагоприятными экономическими условиями, ростом инфляции и цен на услуги естественных монополий.

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполнение доходной части районного бюджета, в том числе в результате недостижения плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения; использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Тимашевский район в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований, а также риски снижения ликвидности финансового рынка.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении районного бюджета необходимо придерживаться базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, а также политики оптимизации и сдерживания роста расходов.

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район



А.Н. Стешенко

Приложение № 1

к Бюджетному прогнозу консолидированного
бюджета муниципального образования
Тимашевский район на долгосрочный период до 2025 года

ПРОГНОЗ

**основных характеристик консолидированного бюджета
муниципального образования Тимашевский район и районного бюджета**

тыс.рублей

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Консолидированный бюджет муниципального образования Тимашевский район							
1	Общий объем доходов	2806034,6	2422125,6	2381955,5	2425709,4	2475981,4	2528628,4
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	1175857,4	1158995,0	1203157,6	1248424,5	1300304,5	1354659,5
2	Общий объем расходов	2855730,2	2420746,6	2379887,0	2425709,4	2475981,4	2528628,4
3	Дефицит/профицит	-49695,6	1379,0	2068,5	0,0	0,0	0,0
Районный бюджет							
1	Общий объем доходов	2241586,0	1880421,9	1820537,9	1849159,9	1883845,9	1920437,9
	в том числе						
	налоговые и неналоговые доходы	699078,7	670569,5	698745,5	727367,5	762053,5	798645,5
2	Общий объем расходов	2291281,6	1879042,9	1818469,4	1849159,9	1883845,9	1920437,9
3	Дефицит/профицит	-49695,6	1379,0	2068,5	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальный долг на 1 января	72397,5	122093,1	120714,1	118645,6	118645,6	118645,6

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район



А.Н. Стешенко

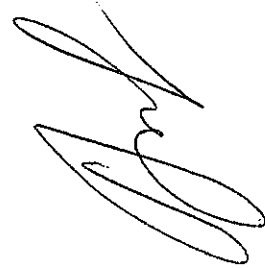
Приложение № 2
к Бюджетному прогнозу консолидированного
бюджета муниципального образования
Тимашевский район на долгосрочный период
до 2025 года
от 30.01.2020 № 81

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования Тимашевский район на период их действия

		тыс.рублей							
№ п/п	Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие образования»	166932,5	1244336,9	1240954,4	-	-	-		
2	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры»	114900,0	82948,2	90852,9	-	-	-		
3	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»	127289,1	136563,1	141599,0	-	-	-		
4	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие физической культуры и спорта»	84083,1	0,0	0,0	-	-	-		
5	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения»	2000,0	0,0	0,0	-	-	-		
6	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Молодежь Тимашевского района»	7632,0	7702,0	7702,0	-	-	-		
7	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда»	200,0	200,0	200,0	-	-	-		
8	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района»	18843,5	12532,1	12532,1	-	-	-		
9	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»	13363,0	9678,5	9678,5	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной привлекательности Тимашевского района»	620,0	720,0	720,0	-	-	-
10	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»	14182,9	14295,5	14428,5	-	-	-
11	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом»	107224,1	101414,9	98322,4	-	-	-
12	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие архивного дела»	50,0	0,0	0,0	-	-	-
13	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Тимашевский район»	428,0	528,0	528,0	-	-	-
14	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»	396,0	0,0	0,0	-	-	-
15	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района»	5813,4	0,0	0,0	-	-	-
16	Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»	505,0	705,0	705,0	-	-	-
17	ВСЕГО	2167465,6	1611628,2	1618227,8	-	-	-

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район



А.Н. Степенко